

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	698,000,000	641,230,392	56,769,608	
	受取利息配当金収入	50,000	88,180	△38,180	
	その他の収入	1,990,000	1,980,478	9,522	
	事業活動収入計 (1)	700,040,000	643,299,050	56,740,950	
	支出				
	人件費支出	469,680,000	430,995,895	38,684,105	
施設整備等による収支	事業費支出	97,741,000	80,917,499	16,823,501	
	事務費支出	99,110,000	92,508,066	6,601,934	
	支払利息支出	4,810,000	3,327,629	1,482,371	
	事業活動支出計 (2)	671,341,000	607,749,089	63,591,911	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,699,000	35,549,961	△6,850,961	
	収入				
	設備資金借入金収入	103,000,000	49,700,000	53,300,000	
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	103,000,000	49,700,000	53,300,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,000,000	21,897,000	2,103,000	
	固定資産取得支出	103,000,000	61,052,770	41,947,230	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,980,000	773,280	1,206,720	
	施設整備等支出計 (5)	128,980,000	83,723,050	45,256,950	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△25,980,000	△34,023,050	8,043,050	
予備費支出 (10)	収入				
	その他の活動収入計 (7)		0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)		0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,719,000	1,526,911	1,192,089	
	前期末支払資金残高 (12)	393,332,288	393,332,288	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	396,051,288	394,859,199	1,192,089	